



# Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

## BOLETIM DE CAIXA DO DIA 06 DE JULHO DE 2022 - nº 123

CAIXA .....	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO .....	304.119.096,40	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS .....	244.445,56	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .....	38.519.207,26	<b>342.882.749,22</b>

### RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA .....	92.358,21	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS .....	451.965,55	
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE .....	1.910.000,00	
MINISTÉRIO DA SAÚDE - FMS CUSTEIO SUS .....	4.641.416,59	
		7.095.740,35
<b>DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR .....</b>		<b>0,00</b>
<b>RECEITA LÍQUIDA DO DIA .....</b>		<b>7.095.740,35</b>
		<hr/>
		<b>349.978.489,57</b>

**RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 1.529.757,71**

**PAGAMENTOS EFETUADOS**

**1.338.426,12**

**DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 7.287.071,94**

### DISPONÍVEL PARA O DIA 07 DE JULHO DE 2022

CAIXA .....	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO .....	303.449.210,09	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	244.445,56	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	44.946.407,80	<b>348.640.063,45</b>
		<hr/>
		<b>349.978.489,57</b>

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 06 DE JULHO DE 2022

Mário Luiz Duarte Antunes  
Secretário Municipal de Fazenda

Marco Fábio Monteiro de Barros  
Diretor Financeiro

Leo Yoshitaru Doi  
Chefe da Seção de Tesouraria



# Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

## ANEXO I - BOLETIM DE CAIXA DO DIA 06 DE JULHO DE 2022 - nº 123

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	3.302.031,14	
FMH DU - F. M. HAB. DES. URBANO	8.280.638,52	
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	46.059,87	
FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE	1.496,38	
FUNDO M. ECONOMIA SOLIDÁRIA	338.994,81	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.769.883,37	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	17.761.566,78	
FEBOM - FUNDO ESP. BOMBEIROS	409.065,81	
F.S.A - FUNDO VERDE	310.494,75	
FUNDO MUN. DIR. P. DEFICIÊNCIA	1.063,03	
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	308.892,96	
FUNDO AP CIÊNCIA TEC E INOVAÇÃO	415.554,07	
FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA	425.363,29	
BANCOS C/ MOVIMENTO:	19.425.220,03	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	13.213.632,41	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	213.897.583,02	FUNDO CONTAS VINCULADAS
BANCOS C/ MOVIMENTO:	283.250,00	DISPONÍVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	71.320,16	CHEQUE SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	22.095.349,69	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
		PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
		CONTA MOVIMENTO
		CONTAS VINCULADAS
	<u>303.449.210,09</u>	
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	<b>244.445,56</b>	BANCOS C/VINC.-DEP.JUD. LEI 151/15
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	3.377.909,12	AQUISIÇÃO EQUIP. HOSPITAL ESCOLA
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	214.530,25	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	41.353.968,43	CONTAS VINCULADAS
	<u>44.946.407,80</u>	

**348.640.063,45**



*Prefeitura Municipal de São Carlos*  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**  
**SEÇÃO DE TESOUREARIA**

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 06 DE JULHO DE 2022 - nº 123

**ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA**

<b>REFERÊNCIA</b>	
S.N.A SIMPLES NACIONAL	18.188,26
MULTA DE TRANSITO	42.200,99
I.S.S - TEATRO	2.560,47
FUNDO DE CULTURA - TEATRO	7.165,68
RESTITUIÇÕES	10.999,40
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	11.243,41
<b>TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA</b>	<b>92.358,21</b>